

2017年6月30日

第14期（2016年4月1日から2017年3月31日まで）

貸借対照表及び個別注記表

有限会社 阪急泉南グリーンファーム

貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	320,173	(負 債 の 部)	350,288
流 動 資 産	119,410	流 動 負 債	349,928
現金及び預金	3,233	買 掛 金	36,623
売 掛 金	95,030	短 期 借 入 金	287,569
商 品	3,733	未 払 金	12,853
原 材 料	14,852	未 払 費 用	1,449
前 払 費 用	2,225	未 払 消 費 税 等	2,587
そ の 他 流 動 資 産	400	未 払 法 人 税 等	4,585
貸 倒 引 当 金	△65	預 り 金	239
		賞 与 引 当 金	4,000
		そ の 他 流 動 負 債	20
固 定 資 産	200,763	固 定 負 債	360
有 形 固 定 資 産	199,055	退 職 給 付 引 当 金	360
建 物	7,580		
建 物 附 属 設 備	2,993		
構 築 物	36,576	(純 資 産 の 部)	△30,114
機 械 及 び 装 置	6,839	株 主 資 本	△30,114
車 両 及 び 運 搬 具	322	資 本 金	13,050
器 具 及 び 備 品	4,130	資 本 剰 余 金	10,000
土 地	139,677	資 本 準 備 金	10,000
建 設 仮 勘 定	935	利 益 剰 余 金	△53,164
		そ の 他 利 益 剰 余 金	△53,164
投 資 そ の 他 の 資 産	1,708	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	1,097
長 期 前 払 費 用	50	繰 越 利 益 剰 余 金	△54,261
差 入 保 証 金	1,510		
そ の 他 投 資	146		
合 計	320,173	合 計	320,173

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商	品	総平均法による原価法
原	材	最終仕入原価法

3. 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産	定率法によっております。 ただし、1998年4月1日以降に取得した建物 （建物附属設備を除く）については定額法を 採用しております。
-------------	---

4. 引当金の計上基準

賞 与 引 当 金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に 基づき計上しております。
-----------	---

退 職 給 付 引 当 金	従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規程に 基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上して おります。
---------------	---

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によって おります。 ただし、控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として 処理しております。
-----------	---

当期純損益金額

当 期 純 利 益	15,178千円
-----------	----------